

Бухгалтерский баланс
АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life"
по состоянию на «01» апреля 2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	3 610 921	4 702 101
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	15 999 520	16 877 925
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	10 086 006	2 900 644
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	99 370 069	88 063 124
Операции «обратное РЕПО»	5	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные финансовые инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	852	1 020
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	236 963	267 112
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	10 236	10 475
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	63	85
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	5 186	6 761
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	13	753 177	791 132
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	14		
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)	15	31 443	6 591
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	179 348	2 862 074
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17	957 152	1 484 292
Расходы будущих периодов	18	1 840 881	2 119 343
Текущий налоговый актив	19	1 741 214	1 187 003
Отложенный налоговый актив	20	235 691	299 760
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21	78 683 767	86 264 416
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Запасы	23	71 577	84 253
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	24	332 710	133 371
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	25	54 621	309 472
Инвестиционное имущество	26		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27		
Нематериальные активы (за вычетом резервов на обесценение)	28	62 405	65 822
Прочие активы	29		
Итого активы	30	214 263 802	208 436 776
Обязательства			
Резерв незаработанной премии	31	5 053 543	5 159 799
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	32	44 915 987	40 651 858
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета	33	101 444 459	92 953 269
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	34	6 326 608	5 372 288
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	35	2 432 254	2 825 175
Займы полученные	36		
Расчеты с перестраховщиками	37	8 132	4 892
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	38	824 912	928 034
Расчеты с акционерами по дивидендам	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	833 563	1 107 010
Прочая кредиторская задолженность	41	1 042 495	1 072 737
Оценочные обязательства	42		
Обязательства по аренде	43	46 095	323 781
Операции «РЕПО»	44	25 292 893	33 433 274
Производные финансовые инструменты	45		
Выпущенные облигации	46		
Доходы будущих периодов	47	154 150	
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48	404 347	175 122
Отложенное налоговое обязательство	49		
Прочие обязательства	50	0	0
Итого обязательства	51	188 779 438	184 007 239
Капитал			
Уставный капитал (взносы учредителей)	52	2 130 000	2 130 000
Изъятый капитал (взносы учредителей)	53		
Резервный капитал	54		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	55		
Резерв непредвиденных рисков	56		
Стабилизационный резерв	57		
Резерв переоценки бумаг, имеющихся в наличии для продажи	58	2 307 790	2 333 038
Прочие резервы	59	528 425	373 685
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	60	20 518 149	19 592 814
в том числе			
предыдущих лет	60.1	17 851 009	10 553 919
отчетного периода	60.2	2 667 140	9 038 895
Итого капитал	61	25 484 364	24 429 537
Итого капитал и обязательства	62	214 263 802	208 436 776

Наименование АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life"
телефон +7 7279 320-10-60

Адрес г. Алматы, пл. Республики, дом 15

Адрес электронной почты info@nomadlife.kz

Исполнитель Гордеева Вера Викторовна

телефон 320-10-60 вн.123

Главный бухгалтер Пьянова Ирина Николаевна

телефон 320-10-60 вн.166

Председатель Правления Чегебаев Кайрат Садырбаевич

дата 8 апреля 2021 г.



Отчет о прибылях и убытках
АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life"
по состоянию на «01» апреля 2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы		9 616 767	28 703 914	5 405 848	15 017 770
Доходы от страховой деятельности		9 291 459	28 542 130	5 146 012	14 680 726
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	0	59 321	0	0
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2	913	3 625	995	4 549
Страховые премии, переданные на перестрахование	4	9 290 546	28 597 826	5 145 017	14 676 177
Чистая сумма страховых премий	5	-326 268	-106 256	-260 877	-341 701
Изменение резерва незаработанной премии	6	-47	-168	-46	-108
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям	7	9 616 767	28 703 914	5 405 848	15 017 770
Чистая сумма заработанных страховых премий	8	0	0	0	0
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	9	0	0	0	0
Прочие доходы от страховой деятельности		2 515 573	5 122 206	5 726 194	7 601 109
Доходы от инвестиционной деятельности	10	1 433 719	4 198 513	1 154 454	3 072 423
Доходы, связанные с получением вознаграждения		0	0	0	0
в том числе:					
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	1 360 103	3 971 013	1 060 001	2 777 105
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	73 616	227 500	94 453	295 320
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	2 568	3 750	494	4 747
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	2 568	2 568	0	0
доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто)	11.2	0	1 182	494	4 747
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3	0	0	0	0
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами	11.4	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	1 064 171	863 654	4 570 888	4 485 145
в том числе:					
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1	349 716	679 340	77 835	80 508
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	12.2	-105 599	-192 342	-29 543	-33 032
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.3	820 054	376 656	4 522 596	4 437 669
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов	12.4	0	0	0	0
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов	12.5	0	0	0	0
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0	0	0	0
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	15 115	56 289	358	38 792
Доходы от иной деятельности	15	148 201	255 397	30 739	53 197
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	16	-7	-7	0	-4 032
Прочие доходы от иной деятельности	17	148 208	255 404	30 739	57 249
Прочие доходы	18	0	0	0	0
Итого доходов	18	12 280 541	34 081 517	11 162 781	22 672 076
Расходы		644 096	1 727 500	565 016	1 957 772
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	1 063	10 279	0	190
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	24 398	25 874	2 175	8 985
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	0	0	1 000	1 000
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	620 761	1 711 905	561 841	1 947 977
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	350	1 050	410	1 230
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	2 900 075	4 264 129	4 120 908	5 371 300
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	-609	-239	-266	358
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	1 570 342	8 491 190	1 164 621	3 481 784
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	27	-12	-22	-9	1
Изменение резерва произошедших убытков по договорам аннуитета	28	174 169	954 320	-122 616	-140 040
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	29	-28 912	-30 149	-7 749	-75 555
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	30	26 348	-392 921	97 691	-545
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	-554	-1 575	-2 089	-1 720
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	32	1 701 653	4 475 848	816 545	2 659 327
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности	33	2 437 790	7 028 515	961 782	2 468 531
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)	34	241 615	654 636	222 996	350 593
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35	46 917	62 863	5 311	19 874
в том числе:					
расходы в виде премии по ценным бумагам	36	784	2 380	5 616	18 924
Процентные расходы по обязательствам по аренде	37	13 577	37 419	27 490	47 938
Расходы на резервы по обесценению	38	13 297	33 785	8 649	28 073
Восстановление резервов по обесценению	39	280	3 634	18 841	19 865
Чистые расходы на резервы по обесценению	40	2 080 462	3 602 390	687 955	2 390 369
Общие и административные расходы	41	1 332 334	2 027 394	168 277	1 135 462
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	124 225	186 739	17 990	109 330
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	25 372	70 634	20 065	59 715
расходы по текущей аренде	40.3	32 261	93 346	40 200	144 589
расходы на рекламу	40.4	9 854	15 704	4 685	22 921
услуги третьих лиц	40.5	4 970	6 315	127	470
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы	40.6	6 842	18 338	29	12 174
Амортизационные отчисления и износ	41	147 227	275 995	0	0
Прочие расходы	42	11 931 943	31 105 056	8 546 703	18 646 231
Итого расходов	43	348 598	2 976 461	2 616 078	4 025 845
Прибыль (убыток) за период	44	0	2 976 461	2 616 078	4 025 845
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	45	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	46	52 316	154 581	-34 599	346 201
Корпоративный подоходный налог	47	0	0	0	0
в том числе:					
от основной деятельности	47.1	51 078	153 232	-34 599	346 201
от иной деятельности	47.2	1 238	1 349	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	48	296 282	2 821 880	2 650 677	3 679 644

Наименование АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life"

Телефон +7(727) 320-10-60

Адрес электронной почты info@nomadlife.kz

Исполнитель: Пьянова Ирина Николаевна

Главный бухгалтер: Пьянова Ирина Николаевна

Председатель Правления: Чекельев Кайрат Салдырбекович

Адрес г. Алматы, пл. Республики, дом 15

info@nomadlife.kz

телефон 320-10-60 вн.166

телефон 320-10-60 вн.166

8 апреля 2021 г.

